



**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 JUNTA LOCAL EJECUTIVA  
 BAJA CALIFORNIA SUR  
 MINUTA DE REVISIÓN POR CSG**

<b>Fecha</b>	27 de Febrero del 2025	<b>Vocalía RFE</b>	Lic. Ricardo Méndez Hernández		
<b>Hora de Inicio</b>	12:05	<b>Lugar</b>	Junta Local Ejecutiva BCS		
<b>Hora de Término</b>	12:45	<b>No. de Minuta</b>	02	<b>Oficio</b>	Virtual

**ASUNTOS TRATADOS:**

Se llevó a cabo una reunión de trabajo para revisar el plan estratégico para el año 2025 con la Alta Dirección, así como la revisión de la actividad número dos de la NCm 01 de la auditoría interna 2024.

**EVALUACIÓN Y RESULTADOS:**

REVISIÓN	VALIDACIÓN	ACCIONES REVISADAS
1.- FODA	AD CSG VRFD	1.- La Ing. Dulce Rodríguez Osuna presentó el análisis FODA 2025 y se identificaron cambios para su actualización.
2.-Matriz de contexto		2.- La Ing. Karen Falcón explicó la matriz de contexto con las acciones de 2024, previamente evaluada por los Vocales Distritales. A partir de la actualización del FODA se integrarán las modificaciones a dicha matriz.
3.- NCm 01 de la auditoría Interna 2024		3.- La Ing. Consuelo María Aguilar Calderon señaló que la información de los resultados de los tableros indicadores se encuentra disponible en el portal del SGC, éstos se les harán llegar vía correo electrónico a los Vocales Distritales. En relación a los resultados de la encuesta de satisfacción y de clima organizacional se dió a conocer que aún no concluye el periodo para la obtención de resultados. Así mismo se informó de la NCm 01 de la auditoría 2024 en su segunda actividad consiste en realizar reuniones de trabajo bimestrales entre el comité de calidad correspondiente, con la finalidad de lograr el entendimiento de los requisitos y documentos del SGC.

4.- Encuesta clima organizacional.		4.- El Lic. Joel Martínez hizo la propuesta de llevar a cabo la encuesta de clima organizacional la primera semana de marzo del año en curso, considerando las próximas fechas de cierre de trámites en módulos de atención ciudadana.
------------------------------------	--	--

### CONCLUSIONES:

Se llevó a cabo la revisión de los documentos del plan estratégico: FODA y matriz contexto las cuales serán actualizadas, en cuanto a la NCm 01 de la auditoría interna 2024 en su plan de trabajo señalado para la actividad número dos, ha quedado atendida. Así mismo se propuso realizar la encuesta de clima organizacional la primera semana de marzo del 2025.

### CONTROL DE ASISTENCIA

ÁREA	NOMBRE	FIRMA DE ASISTENCIA
Alta Dirección	Mtro. Juan Pablo Figueroa García	
	Lic. Ricardo Méndez Hernández	
	Mtro. Benito Álvarez Ojinaga	
Coordinadores del SGC	Ing. Consuelo María Aguilar Calderón	
	Lic. Vivien Esther Galindo Gallardo	
	Ing. Karen Guadalupe Falcón	
	Ing. Dulce María Jovanna Rodríguez Osuna	
	Lic. Joel Cornelio Martínez Manríquez	
SEMAC	Ing. Jonathan Rajiv Carlón Junco	





